

2019 年
中山市卫生健康局（本级） 部门预算

目 录

第一部分 中山市卫生健康局（本级）概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市卫生健康局（本级）概况

一、主要职责

根据中山市委、市政府关于《中山市机构改革方案》的通知精神，组建中山市卫生健康局，不再保留中山市卫生和计划生育局。由于我局新三定方案待市委组织部批复中，目前仍按照机构改革前原中山市卫生和计划生育局批复的职责开展工作，因此，本次预算公开情况为原中山市卫生和计划生育局（本级）2019年度部门预算。

（一）贯彻执行国家和省卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策，研究拟订本市卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划，起草相关规范性文件并组织实施。负责协调推进我市医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置。

（二）负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布突发公共卫生事件应急处置信息。组织开展食品安全风险监测、评估，参与食品、食品添加剂及相关产品新原料、新品种的安全性审查。

（三）依法承担卫生行政执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。

（四）负责组织拟订农村和社区卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和措施，指导镇区卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责妇幼保健、健康教育的综合管理和监督。

（五）负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。拟定全市医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并指导实施。组织制定医疗卫生职业道德规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责实施全市医药卫生体制改革，协调各成员单位，推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应和监管体制综合改革。建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）组织实施国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物价格政策的建议。

（八）贯彻落实国家生育政策，完善生育管理政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育

发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

（十）负责卫生和计划生育信息化建设，加强全员人口信息系统建设，参与全省人口基础信息库建设。

（十一）拟定全市流动人口计划生育服务管理工作规划，研究规范流动人口计划生育服务管理工作制度，承担协调流动人口计划生育治理工作，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十二）组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

（十三）拟订全市卫生和计划生育科技发展计划，组织实施重点卫生和计划生育科研攻关项目，组织推广卫生和计划生育科研成果的普及应用。指导开展毕业后医学教育和继续医学教育。

（十四）指导镇区卫生和计划生育工作，完善综合监督

执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。组织实施人口与计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。

（十五）负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作，依法组织实施统计调查。

（十六）承担市爱国卫生运动委员会、市干部医疗保健工作领导小组、市深化医药卫生体制改革工作领导小组和市防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责干部保健和市重大活动、重要会议的医疗卫生保障工作。

（十七）承办上级交办的其他事项。

二、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位共7个预算单位，具体包括：中山市疾病预防控制中心、中山市卫生监督所、中山市中心血站、中山市消毒管理站、中山市计划生育药具站、中山市健康教育所、中山市卫生系统人才交流服务中心，均已在主管单位（中山市卫生健康局）公开专栏汇总公开。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市卫生健康局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	23470.99	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	678.54
		九、卫生健康支出	22664.98
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 中山市卫生健康局（本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	27.47
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	100.00
本年收入合计	23470.99	本年支出合计	23470.99
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 中山市卫生健康局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	23470.99	支出总计	23470.99

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 中山市卫生健康局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21015	医疗保障管理事务	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.47	27.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.47	27.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.47	27.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称： 中山市卫生健康局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	23470.99	2943.21	20527.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	678.54	678.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	678.54	678.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	400.56	400.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.56	198.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.42	79.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22664.98	2237.20	20427.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3935.70	2237.20	1698.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	2237.20	2237.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1698.50	0.00	1698.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中山市卫生健康局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21002	公立医院	5631.76	0.00	5631.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	3577.76	0.00	3577.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1654.00	0.00	1654.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	498.00	0.00	498.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	498.00	0.00	498.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8072.56	0.00	8072.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6166.00	0.00	6166.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	1856.56	0.00	1856.56	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中山市卫生健康局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21006	中医药	32.50	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	32.50	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2764.46	0.00	2764.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	213.92	0.00	213.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2550.54	0.00	2550.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政单位医疗	1550.00	0.00	1550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1550.00	0.00	1550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中山市卫生健康局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101504	信息化建设	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.47	27.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.47	27.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.47	27.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市卫生健康局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	23370.99	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	100.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	678.54
		九、卫生健康支出	22664.98
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市卫生健康局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	27.47
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	23470.99	本年支出合计	23470.99
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	23470.99	支出总计	23470.99

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市卫生健康局（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	23370.99	2943.21	20427.78
[208]社会保障和就业支出	678.54	678.54	0.00
[20805]行政事业单位离退休	678.54	678.54	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	400.56	400.56	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.56	198.56	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	79.42	79.42	0.00
[210]卫生健康支出	22664.98	2237.20	20427.78
[21001]卫生健康管理事务	3935.70	2237.20	1698.50
[2100101]行政运行	2237.20	2237.20	0.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	1698.50	0.00	1698.50

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市卫生健康局（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21002] 公立医院	5631.76	0.00	5631.76
[2100201] 综合医院	3577.76	0.00	3577.76
[2100202] 中医（民族）医院	400.00	0.00	400.00
[2100299] 其他公立医院支出	1654.00	0.00	1654.00
[21003] 基层医疗卫生机构	498.00	0.00	498.00
[2100399] 其他基层医疗卫生机构支出	498.00	0.00	498.00
[21004] 公共卫生	8072.56	0.00	8072.56
[2100401] 疾病预防控制机构	50.00	0.00	50.00
[2100408] 基本公共卫生服务	6166.00	0.00	6166.00
[2100409] 重大公共卫生专项	1856.56	0.00	1856.56
[21006] 中医药	32.50	0.00	32.50

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市卫生健康局（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2100601]中医（民族医）药专项	32.50	0.00	32.50
[21007]计划生育事务	2764.46	0.00	2764.46
[2100717]计划生育服务	213.92	0.00	213.92
[2100799]其他计划生育事务支出	2550.54	0.00	2550.54
[21011]行政单位医疗	1550.00	0.00	1550.00
[2101103]公务员医疗补助	1550.00	0.00	1550.00
[21013]医疗救助	55.00	0.00	55.00
[2101302]疾病应急救助	55.00	0.00	55.00
[21015]医疗保障管理事务	125.00	0.00	125.00
[2101504]信息化建设	125.00	0.00	125.00
[221]住房保障支出	27.47	27.47	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市卫生健康局（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[22102] 住房改革支出	27.47	27.47	0.00
[2210203] 购房补贴	27.47	27.47	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市卫生健康局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2943.21
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2086.13
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	266.05
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	984.09
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	307.97
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	198.56
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	79.43
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	4.92
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	36.93
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	9.93

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中山市卫生健康局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	172.32
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	25.93
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市卫生健康局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30110] 职工基本医疗保险缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	0.00
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	0.00
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	431.69
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	25.00
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	1.00
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.50
[30205] 水费	[50201] 办公经费	6.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中山市卫生健康局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30206] 电费	[50201] 办公经费	32.00
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	12.00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	3.00
[30212] 因公出国（境）费用	[50207] 因公出国（境）费用	15.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	5.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	2.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	10.00
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市卫生健康局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	90.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	6.66
[30229]福利费	[50201]办公经费	15.34
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	88.32
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	118.87
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市卫生健康局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市卫生健康局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30225] 专用燃料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30240] 税金及附加费用	[50502] 商品和服务支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市卫生健康局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	425.41
[30301]离休费	[50905]离退休费	60.61
[30302]退休费	[50905]离退休费	36.91
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	39.10
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	24.85
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	263.94
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市卫生健康局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市卫生健康局（本级）

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	431.69	431.69	0.00	0.00
“三公”经费	25.00	25.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	15.00	15.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.00	10.00	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市卫生健康局（本级）

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	100.00	0.00	100.00
229	其他支出	100.00	0.00	100.00
22960	彩票公益金安排的支出	100.00	0.00	100.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	100.00	0.00	100.00

注： 无

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 23470.99 万元，比上年增加 9839.55 万元，增长 72.18%，主要原因是 1、2019 年中央、省提前下达资金 10 项共 9173.32 万元；2、政府补偿市属公立医院取消药品加成经费比上年增加 1002 万元；支出预算 23470.99 万元，比上年增加 9839.55 万元，增长 72.18%，主要原因是 1、2019 年中央、省提前下达资金 10 项共 9173.32 万元；2、政府补偿市属公立医院取消药品加成经费比上年增加 1002 万元。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 25 万元，比上年减少 16 万元，下降 39%，主要原因是厉行节约，减少因公出国境和公务接待的开支。其中：因公出国（境）费 15 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 10 万元，比上年减少 16 万元，下降 61.54%，主要原因是厉行节约，减少公务接待开支。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经

费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排431.69万元，比上年减少17.6万元，下降3.92%，主要原因是根据有关文件精神，贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，减少开支。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排39.5万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算39.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年3月20日，本部门固定资产金额1976.52万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产25.56万元，主要是儿童青少年近视调查工作设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
卫生计生专项资金（重点医学专科建设经费）	526万元	产出指标：科研立项数量：≥70项，论文发表数量：≥140篇，继教项目数量≥70项；满意度指标：重点医学专科满意度：≥80%
妇女两癌免费检查项目经费	1124.70万元	产出指标：业务人员培训率：90%，目标人群检查人次：88200

		人次，镇区检测覆盖率：100%， 筛查阳性结果失访率：≤5%； 满意度指标：参加筛查妇女满意度：≥90； 效益指标：妇幼常见病及两癌知晓率：80%
--	--	--

注：无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。